

БАРИЛГА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 02 дугаар сарын 26

Дугаар № 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

1. “Барилга” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны талаархи хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг /цаашид ХЭХ гэх/ 2019 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн 10.00 цагт байгууллагын хурлын танхимд хуралдуулсугай.

2. Хурлаар доорхи асуудлуудыг хэлэлцүүлэх:

- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тайлан
- 2018 оны санхүүгийн тайлан
- Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийн тухай
- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай
- Байгууллагын тайлант оны үр дүн, ашиг хуваарилах тухай
- Бусад

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бэлтгэх комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэй томилсугай:

Комиссын дарга – Ш.Эрдэнэбат /Гүйцэтгэх захирал/

Гишүүд – Б.Ариунтуяа /Хүний нөөцийн менежер/

Э. Батсүх /Ерөнхий нягтлан бодогч/

4. Комисст даалгах нь:

- Байгууллагын ТУЗ, санхүүгийн болон хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт, тайланг бэлтгүүлэх.
- Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны чиглэл, бизнес төлөвлөгөөний гол үзүүлэлтийг бэлтгэж ХЭХ-д оруулах.
- Хурлын зарыг Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос гаргасан ХК-ийн ХЭХ-н зар хүргэх журмын зохих заалтуудын дагуу нийтэд мэдээлэх.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ШАГДАРРАГЧАА

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.АРИУНТУЯА